

Igazgatósági ülés

1. napirend

Az ÚJPESTI PARKOLÁSI Zrt.

2019. évi Üzleti és Fejlesztési terve

2019. április 17.

Az ÚJPESTI PARKOLÁSI Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

2019. évi

ÜZLETI

TERVE

Budapest, 2019.április hó

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék	2
1. Bevezetés	3
1.1. Előzmények, a társaság jelenlegi helyzete	3
1.2. A 2018. évi üzleti terv teljesítése	4
1.3. A 2018. évben megvalósított feladatok és a 2019. évi tervek	5
2. A 2019-as üzleti év gazdasági mutatói.....	8
3.1. Bevételek.....	8
3.2. Költségek és ráfordítások.....	9
3.3. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	11
3.4. Pénzügyi műveletek eredménye	12
3. Összefoglalás	12

Melléklet:

1. sz. melléklet: 2019. tervezett eredmény kimutatás

1. BEVEZETÉS

1.1 *Előzmények, a társaság jelenlegi helyzete*

Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a Fővárosi Vagyonátadó Bizottság határozatainak figyelembevételével 1992-ben megállapodott a nem beépített egykori lakásépítési terület tulajdonjogának 50-50 %-os megosztásában, majd 1993-ban további, felépítményes és egyéb ingatlanok tulajdonlásában is.

1996. júniusában megkezdődött a térség hasznosítására létrehozandó részvénytársaság alapításának előkészítése. Az érintett önkormányzatok, valamint a fővárosi és újpesti Vagyonkezelő Rt.-k 60 millió Ft jegyzett tőkével, 1996. szeptember 10-én alapították meg az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Részvénytársaságot. Az Rt. létrejöttével egyidejűleg kötötte meg az „Ingatlan- és térségfejlesztési együttműködési, vagyonkezelési megbízási keretszerződés”-t a fővárosi és a kerületi önkormányzat, valamint az Rt. Igazgatósága.

Az 1996-ban mintegy 2,5 milliárd Ft értékűre becsült ingatlanvagyon hasznosítása során az Rt. feladatát képezte az egyes területek értékesítése; az értékesítési bevételek visszaforgatása a terület-előkészítési és fejlesztési célok megvalósításához; külső, területfejlesztésben érdekelt befektetők bevonása, valamint a program befejezését követően a vagyonnal és növekményével történő elszámolás. A beruházások volumene fokozatosan csökkent és átalakult, tekintettel a többszöri módosítást követő 2015. december 31-i határidőre.

A beruházások mellett a Társaság feladatai között szerepelt a kezelt területek fenntartása is.

A Fővárosi Közgyűlés 1654/2010 (VIII.26.) sz., majd az Újpesti Közgyűlés 365/2010. (IX.14.) sz. határozatával 2012. december 31-ig meghosszabbította az ÉPIT Zrt. működését szabályozó „Ingatlan és térségfejlesztési együttműködési, vagyonkezelési megbízási keretszerződés”-t. A Keretszerződés módosítása 2011. szeptember 29-én került aláírásra.

A Fővárosi Közgyűlés 2010. augusztus 26-i ülésén és ezzel egyezően az Újpesti Közgyűlés 2010. szeptember 14-i ülésén született további döntésekkel

- felhatalmazta az ÉPIT Zrt.-t hogy az Újpesti Szakrendelő „felújítás szakmai programját”-t a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet bevonásával készíttesse el; (1657/2010.(VIII.26.) Főv. Kgy. határozat és 366/2010.(IX.14.) Önk. határozat)
- felkérte a Főpolgármestert, vizsgálja meg a lehetőségét és készítse elő az ÉPIT Zrt. feladat- és hatókörének kiterjesztését Újpest-Városkapu térségére; (1658/2010.(VIII.26.) Főv. Kgy. határozat), illetve egyetértett azzal, hogy a feladatkör kiterjesztésre kerüljön; (366/2010.(IX.14.) Önk. határozat.)

A Fővárosi Közgyűlés 2011.VIII.31-én tárgyalta „Az ÉPIT Zrt. feladat- és hatókörének kiterjesztése Újpest-Városcapú térségére” c. előterjesztést. A Közgyűlés 2378/2011 (VIII.31.), 2380/2011 (VIII.31.), 2382/2011 (VIII.31.) sz. határozataiban úgy döntött, hogy

- a Keretszerződés hatályát 2015. december 31-ig meghosszabbítja,
- egyetért azzal, hogy Újpest Önkormányzata és az ÉPIT Zrt. szerződést kössön Újpest-Városcapú térségében található újpesti tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos vagyongazdálkodói, fejlesztési feladatokra,
- az Újpest-Városcapú térségében található fővárosi tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatos vagyongazdálkodói, fejlesztési feladatokat a Budapest Főváros Vagyonkezelő Zrt. lássa el, együttműködve az ÉPIT Zrt.-vel, az együttműködésről a BFVK Zrt. kössön megállapodást az ÉPIT Zrt.-vel.

2011. évben új feladatként kapta az ÉPIT Zrt. az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet felújításával kapcsolatos beruházói, lebonyolítói, projektmenedzseri feladatokat. 2011-ben az azonnali beavatkozást igénylő feladatokat kezdtük meg, a felújítás azóta is folyamatos.

A társaság eddigi működését alapjaiban meghatározó Keretszerződés 2015.12.31.-ével lejárt. Ez annyit jelent, hogy a Keretszerződés adta jogosítványok korlátozottan állnak rendelkezésre az ingatlanértékesítés valamint a területfejlesztés terén. Budapest Főváros Önkormányzata valamint Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata osztatlan közös tulajdonában az Észak-pesti Fejlesztési Területen található ingatlanok vonatkozásában a Keretszerződés rendezésével kapcsolatos feladatok 2016-os és 2017-es év feladatát képezték. 2017-ben teljes egészében rendezésre kerül a létrehozott vagyonelemek elosztása. Ez a feladat a Keretszerződés záró mozzanata lett, amit a társaság sikeresen koordinált 2017. június 30.-ig.

1.2 A 2018. évi üzleti terv teljesítése

A korábbi feladatok ellátása mellett új feladattal bízta meg a tulajdonos önkormányzat a társaságot, mégpedig 128/2017 (VI.29.) és 129/2017 (VI.29.) számú képviselőtestületi határozataival döntött, hogy a közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatási feladatok ellátásával a társaságot bízta meg. Ennek megfelelően a társaság neve is megváltozott, a 2017. július 26-án kelt Cégbírósági végzés szerint a társaság új neve – igazodva a megváltozott feladathoz - **Újpesti Parkolási Zrt.** lett.

A korábbi évekhez hasonlóan a bevételhiány miatti veszteség csökkentésére a menedzsment további feladatokat vállalt fel, de ezekhez kapcsolódóan a bevételek korántsem abban az ütemben érkeztek, mint az a tervekben szerepelt. A társaság helyzete nehéz, mert a főtevékenység ellátásának előkészületei folyamatban vannak ugyan, de jövedelemtermelő képessége – bevétel hiányában – még nincsen. Ahhoz, hogy a főtevékenységből származó bevétel fedezetéül szolgálhasson a kiadásoknak, még szükséges néhány tulajdonosi döntés, melyek későbbre datálhatók.

A feladatok között szerepel a parkolási közszolgáltatás bevezetésének előkészítése. A legfontosabb előkészítő feladatok már folyamatban vannak.

A műszaki tervezésen kívül, elkészült a tulajdonos és a társaság között létrejövő közszolgáltatási szerződés is, melyet a Támogatásvizsgáló Iroda jóváhagyott.

A fizetős várakozási rendszer kiépítésének fizikai megvalósítása önkormányzati döntéstől függ, bevezetéséhez először az önkormányzatnak rendeletet kell alkotnia.

A tervezés során az előkészítésnek egy szakaszával terveztünk csak, a konkrét időpontban történő bevezetést nem prognosztizáltuk.

1.3. 2018-ben megvalósított feladatok és a 2019. évi tervek

Megvalósult fejlesztési, felújítási, fenntartási munkák valamint az idei évre vonatkozó feladatok:

- A **2017-es évben** befejeződött a társaság által koordinált **Szakorvosi Rendelőintézeti** belső átalakítása az orvos szakmai program iránymutatásai alapján.

Az elvégzett munkák pénzügyi forrásait az ÚJPESTI PARKOLÁSI Zrt. által kezelt, a Főváros és Újpest megállapodása szerint e célra fordítható pénzeszközök biztosították.

A Fővárosi Önkormányzat felé történő elszámolás 2017. májusában megtörtént, a program lezárult. Utógondozási feladatok még felmerülnek, de nem jelentősek.

- A **közúti járművel történő várakozási rendszer** kiépítésének előkészítő feladatai a legfontosabbak jelen pillanatban a társaság számára.

Az társaság kiemelt feladata a 2018-es év folyamán a várakozási (parkolási) közszolgáltatási feladatok ellátása kapcsán a parkolási övezetek kialakításában való részvétel, valamint az önkormányzattal kötendő közszolgáltatási szerződés aláírása. A Fővárosi Közgyűlés már meghozta a döntés a fizető parkolás bevezetésének lehetőségéről. A részletszabályokat valamint a bevezetés várható időpontját a kerületi Önkormányzatnak kell meghatározni. Az előkészületek már elkezdődtek, a műszaki tervezési feladatok folynak, de az időtáv még kérdéses.

Az M3 metró felújítása, illetve azzal összefüggésben az Árpád út tervezett humanizálása, valamint a Városkapu térség tervezett fejlesztésének későbbi időpontja miatt a parkolási zónában jelentős beruházások folynak, illetve tervezettek, ami befolyással van a fizető parkolás bevezethetőségének időpontjára.

Az Önkormányzat előkészítette és a Támogatásvizsgáló Iroda jóváhagyta a közszolgáltatói szerződést. Az pedig a megfelelő jogszabályok alkotását követően aláírhatóvá válik. A rendeletalkotás viszont kizárólagos önkormányzati feladat.

- Az **Újpest Városkapuval** kapcsolatos egyeztetéseket 2015-ben újra kezdtük Budapest Főváros Vagyonkezelő Zrt.-vel, megteremtve annak lehetőségét, hogy a Városkapu kialakításának koncepciója (szabályozási határok), megfelelőbben

igazodjon a meglévő ingatlanok telekhatáraihoz és kiosztásához. Feladatunk a 2018. évben, hogy folytatni kell az Újpest Városkapu térség megújításának és fejlesztésének előkészítő munkáit. A területen a Kerületi Szabályozási Terv módosítása elkészült és elfogadásra került 2018-ban. Ezzel egy időben meg kell találni azokat a megoldásokat melyekkel optimálisan lehet a terület revitalizációját elkezdni. Ennek ügyében folyamatos tárgyalásokat folytatunk Budapest Főváros Önkormányzattal és a BFVK Zrt.-vel. Reményeink szerint ebben az évben lehetőség nyílik közösen egyeztetett új városrész-fejlesztési koncepció megteremtésére.

- **A két Önkormányzat közötti vagyonmegosztás** elszámolására 2017. évben szintén lezárásra került. Immár mindkét önkormányzat 1/1 es tulajdoni arányú ingatlanokkal rendelkezik. További feladat társaságunk részéről nem várható.
- **VEKOP 6.2.1-15-pályázat** Az ÚJPESTI PARKOLÁSI Zrt. 2016. május 20-án támogatási kérelmet nyújtott be a VEKOP -6.2.1-15-2016-00001 sz. projekt sorszámmal. A támogatási kérelem elkészítéséhez az előzetes tanulmány összeállítása, a konzorciumi partnerekkel történő együttműködési megállapodások lebonyolítása, az építési beruházási terv, valamint a szociális rehabilitációs terv összeállítása is mind a társaság koordinálása alapján történt. 2018. június 15-én megérkezett a támogató levél, melyben arról tájékoztattak minket, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2 milliárd összegben támogatást nyert az Újpest Kapuja Térségmegújítási és városrehabilitációs Projekttel. A nyár folyamán feladatunk a Támogatói Szerződés előkészítése volt, melynek aláírására szeptember elején került sor. A Támogatói Szerződés 2018.09.05-én lépett hatályba. A projekt kezdési időpontja pedig: 2018.09.15, megvalósítási időszak 48 hónap. A projekt vég dátuma: 2022.09.14.
- **Ez a táblázat mutatja a budapesti kerületeket, ugyanezen projekt kapcsán**

Pályázó neve	Projekt megnevezése	Megítelt támogatás
BP.FŐV. IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA	"Újpest Kapuja" térségmegújítási és városrehabilitációs projekt	2 000 000 000
BP.FŐV. VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program	2 000 000 000
BP.FŐV. XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA	Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	1 699 755 944
BP.FŐV. XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA	Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja	1 530 847 702
BP.FŐV. XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA	Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja	1 500 000 000
BP.FŐV. VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	1 217 021 954
BP.FŐV. XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA	Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016	1 114 790 436
BP.FŐV. VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	829 892 337

BP.FŐV. III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT	Szociális városrehabilitáció megvalósítása Békásmegyeren	708 828 407
---	---	-------------

- Ezen kívül társaságunk elkészítette és 2016.08.15-én benyújtotta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által **Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében** kiírásra került pályázathoz Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kapcsolódó támogatási kérelmét, melynek keretében kültéri sportparkok és futókör létesítésére biztosít a pályázat lehetőséget. A kérelemben Újpest Önkormányzata 10 sportpark és egy futókör létesítésére irányuló beruházást jelölt meg. A 20108. év feladata a megvalósításra kerülő sportparkokkal kapcsolatos feladatok lebonyolítása. A helyszínek véglegesítése megtörtént, a tervezési feladatok elindultak. A közbeszerzési eljárást központosítva a BMSK bonyolítja, remélhetőleg az eljárás 2019-ben lezajlik és kezdődhet a kivitelezés.
- A „**Jedlik Ányos Terv**” –**Elektromos töltőállomás alprogramra** benyújtandó pályázat érdekében társaságunk az Önkormányzat Városüzemeltetési Főosztályával együttműködve felmérte az elektromos töltőállomás telepítésére alkalmas helyszíneket, egeztetéseket folytatott több, elektromos töltőállomás telepítését végző céggel, valamint az ELMÜ-vel a hálózatcsatlakozás érdekében. Az előzetes felmérések és egyeztetések alapján elkészítettük Újpest Önkormányzatának pályázatát 6 db töltőállomás telepítésére vonatkozóan, melyet 2016. december 15-én nyújtottunk be. A töltőállomások ügyében frissítettük a gazdasági- műszaki tájékoztatókat az ELMÜ-től, annak érdekében, hogy kiírásra kerülhessen a töltőállomások telepítése. Az eljárás lezajlott, nem volt közbeszerzési eljárás köteles, tekintettel az értékhatárra. Nyertes ajánlattevő az Elmü Evolution Kft. Néhány helyszínnél módosításra volt szükség, de ezeknek a rendezése is folyamatban van. Támogatási Szerződés módosítás iránti igényünket már jeleztük az Irányító Hatóság felé tekintettel a lassú és elhúzódó előkészítési folyamatokra.
- Határidőre és az előirányzat keretein belül elvégeztük a 2018. évre előírt **fenntartási feladatokat. A 2019. évben fenntartási feladataink nem várhatóak, az erdőgazdálkodási feladatok kivételével.**
- Újpest Városkapu térségének megújítása, a térségben jelentkező fővárosi és kerületi feladatok összehangolása érdekében a területtel kapcsolatos előkészítő munkálatok elvégzése, tanulmány-készítése, feltáró és adatgyűjtő munkálatok.
- A folyamatban lévő pályázatok lebonyolításának koordinálása, projektmenedzseri feladatainak ellátása, új pályázati lehetőség felmérése, a pályázati kérelmek elkészítése, a pályázatokhoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátása
- Tanácsadói tevékenység az Önkormányzat, valamint annak másik gazdasági társaságai részére, ahol a fejlesztési, pénzügyi és koordinációs menedzsment feladatok azt igénylik.

2. A 2019. ÉVI ÜZLETI TERV GAZDASÁGI MUTATÓI

A tervezés során figyelembe vettük a tavalyi év terv számait valamint számoltunk az új feladatokkal is. Nem számoltunk viszont a parkolási szolgáltatás bevételeivel, sem kompenzációval. Ennek oka, hogy az Önkormányzatnak jogszabályt kell először alkotnia ahhoz, hogy a bevételek egy hosszabb előkészítő és megvalósítási szakasz után üzemszerűen befolyhassanak.

Ilyen bevétel elmaradása viszont mindenképpen negatív eredményt okozhat. Ennek figyelembevételével mellett készültek el a gazdasági tervszámok is.

2.1 *Bevételek*

Terveink között szerepel az Újpest Városkapu revitalizációs és várostervezési programjának ellátásáért járó díjazás 2 millió értékben, és egyéb pályázatmenedzselési tevékenység után járó díjazásból származó bevétel 3,5 millió forint értékben.

A bevételi tervszámok jelentősen változhatnak a feladatok átalakulásával, hiszen a tervezett számok közül szerződése csak néhány esetben van a társaságnak.

Az Újpest Városkapu rendezésével kapcsolatos teendők kibővültek a VEKOP 6.2.1-15 pályázat előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatokkal, úgy társaságunk bevételi forrásai között további 9,8 millió forint szerepel a projektmenedzsmenti feladatok ellátásáért. A pályázat tárgya budapesti leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja. A támogatás pályázatát Újpest Önkormányzata társaságunk koordinálásával adta be, az ehhez szükséges pályázati menedzsmenti szolgáltatás társaságunk a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletnek megfelelően valamint a hatályos vagyonrendeletben társaságunkra ruházott kizárólagos jogok alapján látja el.

Területbérleti díjból 1,2 millió forintnyi bevételt terveztünk.

A korábbi pályázataink kapcsán a projektmenedzsment szolgáltatásokon túl megvalósíthatósági tanulmány, likviditási tervek és egyéb szakanyagok elkészítéséből terveztünk bevételt 7 millió forintnyi összegben.

Az előzőekben már felsorolt egyéb szerződésekből és feladatokból további bevételeket terveztünk. Ezek az Újpest Önkormányzata és társulásai által az ÚJPESTI PARKOLÁSI Zrt.-re delegált feladatok mindösszesen 23,5 millió forint értékben, de a társaság jelenlegi működését tekintve projektcéllal működő gazdasági társaság, emiatt nem várható el, hogy a bevételei a működési kiadásokat oly módon tudja finanszírozni, hogy abból a tervezettnél pozitívabb eredmény realizálódjon.

2.2 Költségek, és ráfordítások

A tervezés, a tervszámok kialakítása során leszögezhető, hogy az ÚJPESTI PARKOLÁSI Zrt. továbbra is a költségtakarékosság és hatékonyság jegyében folytatja a gazdálkodását. Költségvolumen növekedést kizárólag ott terveztünk, és olyan mértékben, ahol az indokolt (pl. új feladatok ellátásához szükséges mérnöki szakvélemény, stb.), de alapvetően a költségeket lecsökkentettük az új működési modellnek megfelelően minimalizáltuk. Bizonyos költségek esetleges növekedését a korábbi tényadatokból eredő elemzés figyelembevétele okozza.

2.2.1. Anyagi jellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások tartalmazzák a bemutatott tevékenység ellátásához szükséges költségeket, ráfordításokat, valamint a fejlesztésekhez kapcsolódó kiszámlázott bevételek kivezetésének költség oldalát, ezért ez a kategória az, amely a legnagyobb költségelemet tartalmazza.

ÚJPESTI PARKOLÁSI Zrt. anyagjellegű ráfordításainak összesítő táblázata: adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi tény adatok	2019. évi tervadatok
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	28 377	20 153
<i>ANYAGKÖLTSÉG</i>	<i>1 326</i>	<i>1 810</i>
Irodaszer, nyomtatvány	73	300
Üzemanyagok	495	400
egyéb anyag	143	190
tartalék alkatrészek	112	250
Energia díj	504	640
Szakkönyv, folyóirat		30
Egyéb	-	-
IGÉNYBE VETT ANYAGJELLEGŰ SZOLG.ÉRTÉKE	10 860	12 393
szemétszállítási díj	35	58
helyiség bérleti díj	4 011	4 011
egyéb bérleti díjak	200	724
járművek karbantartási ktge	237	300
egyéb gépek karbantartási ktge	38	40
oktatás és továbbképzés ktgei	15	20
Belföldi utazási, kiküldetési ktgek	54	126
Könyvvizsgálói tevékenység díja	1 500	1 500
ügyvédi díjak	2 820	2 820
szakértői díjak	409	855
tanácsadási díjak	-	500
posta ktg.	13	50
hírközlési ktgek	426	350
számítástechnikai szolgáltatások	597	600
előfizetések	188	180
egyéb ig.be vett szolg	317	259

<i>EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK</i>	756	750
Hatósági díjak, illetékek	118	118
egyéb szolgáltatási díjak	199	182
bankköltségek	439	450
<i>ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE</i>	-	-
<i>ELADOTT (közv) SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKE</i>	16 190	5 950
<i>Összes Költség</i>	29 132	20 903

ANYAGKÖLTSÉG

Ezen költségcsoportba tartoznak az energia költségek, irodaszerek, gépkocsi költségek, egyéb költségek. Az anyagköltségek tervezésénél a 2018. évi tényadatokból indultunk ki, tekintettel arra, hogy már rendelkezünk lezárt üzleti évvel. Tervezett értéke 1 810- e Ft. Növekedést a rezsiköltségek és az irodaszerek során terveztünk, a megnövekedett feladatok ellátása miatt.

IGÉNYBE VETT ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKE

A menedzsment továbbra is a költségtakarékosság jegyében végzi munkáját, ezért kizárólag azokat a szolgáltatásokat szerepeltettük, illetve terveztük meg, amelyek a zavartalan működéshez, és a feladat ellátásához szükségesek. A tanácsadói díjakat, szakértők díját, szakértők költségeit csak minimális mértékben szerepeltettük. A 2018. évi tervszámok szinte megegyeznek a 2018. évi tervadatokkal. Az igénybevett szolgáltatások tervezett értéke 12 132,-e Ft volt 2018-ban, 2019-ben pedig 12.393,- eFt.

EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK

Ide tartoznak a bankköltségek, illetékek, hatósági díjak. Ezen költségek nagyságrendje előfordulhat, hogy meg fogja meghaladni a tavalyi értéket, ennek ellenére csak a tavalyi tényadatot figyelembe véve 750,-e Ft-ot terveztünk.

ELADOTT (közvetített) SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKE

Az ÚJPESTI PARKOLÁSI Zrt. 5 950,- eFt értékben terveztünk ilyen típusú költséget 2019-ben.

2.2.2 Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások tartalmazzák a munkavállalók bérét és béren kívüli juttatásait, az igazgatóság és felügyelőbizottság illetményét és az ezekhez kapcsolódó járulékokat. A társaság személyi jellegű kiadásai esetében a tervadatok nem tartalmaznak jutalmat és prémiumot.

A fentiekben bemutatott 3 elem alkotja a Személyi jellegű ráfordítások összegét, mely összesen 20.733,- e Ft. Tájékoztató adat, hogy a 2018. évi tervben szereplő személyi jellegű ráfordítások tervezett összege 21.195,- eFt volt.

<i>Megnevezés</i>	adatok e Ft-ban	
	<i>2018. évi terv adat</i>	<i>2019. évi terv adat</i>
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	21 195	20 733
ebből Bérköltés.	16 453	16 932
ebből Személyi jellegű egyéb	814	388
ebből Bérjárulékok	3 927	3 413

2.2.3 *Értékcsökkenési leírás*

Ezen a soron van elszámolva a beszerzett tárgyi eszközök éves amortizációja, valamint a kisösszegű tárgyi eszközök egy összegben leírásra kerülő amortizációs költsége is. A társaság jelentős eszközbeszerzést nem tervez 2019-ben. Évi tervezett összege megegyezik a 2018. évi tényadattal, mely 588,-e Ft volt.

2.2.4 *Egyéb ráfordítások*

Itt számoljuk el a központi alapokkal szembeni adókat, a szokásos mértéket meg nem haladó késedelmi pótlékok, és egyéb ráfordítások összegét. 2018. évi tervezett értéke mindössze 271,- e Ft volt, 2019-ben ez pedig mindössze 150,- eFt.

2.3 *Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye*

A 2. pontban megfogalmazottak szerint a Keretszerződésben megállapított fejlesztési díjjal nem számoltunk kivétel a kötelezően elvégzendő erdőgazdálkodási munkák esetében. Egyéb bevételi forrásainkat a bevételek között részleteztük. Tekintettel arra, hogy a tervezett bevételek jelentős része elbírálásra váró pályázatoktól függ ezért, azok nem kerültek oly mértékben feltüntetésre, ahogy azt a kiírt pályázatok megengedik.

Ezek miatt a tervezett eredmény veszteséges, azaz a terv szerinti Üzemi/üzleti tevékenység eredménye – 18 834,- eFt.

Figyelemmel a parkolási közszolgáltatás előkészítő munkálatainak időigényes tényére, olyan új feladat, amely a nullszaldós eredményt prognosztizálja ezen terv alapján nem tervezhető. Amennyiben az Önkormányzat megalkotja a jogszabályt, úgy társaságunk is megkötheti a közszolgáltatási szerződést és igényt tarthat a munkájának költségét fedező kompenzációra. Addig azonban tény, hogy nem tervezhető sem ehhez kapcsolódó bevétel, sem kiadás, így pozitív üzleti eredmény. Ennek legfőbb oka fentiekben kifejtésre került.

Tekintettel a társaság megváltozott helyzetére és arra, hogy új feladatai már körvonalazódtak ugyan, de még nem kerültek meghatározásra, ezért kizárólag azokkal az áthúzódó feladatok és szerződéseinkből fakadó kötelezettségekkel lehetett konkrétan számolni, melyek az Üzleti Terv készítésekor már ismertek voltak számunkra, vagy a 2019 évben realizálódhat a tervezést követően.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv adatok
BEVÉTEL ÖSSZESEN	23 540
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0
EGYÉB BEVÉTELEK	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	20 903
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	20 733
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	150
ÉCS	588
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 18 834

2.4 Pénzügyi műveletek eredménye

Tekintettel a korlátozottan rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségeinkre valamint a rendkívüli alacsony hozamokra és kamatokra 2019 évre a tavalyi évvel azonos összeget terveztünk pénzügyi befektetések után realizálható eredményként. A csökkenő pénzügyi fedezet mellett a másik számottevő oka ennek az, hogy a jegybanki alapkamat oly mértékben csökkent az előző években, hogy befektetésként a bankbetéteknek már alig van hozadéka ezért szerepel minimális összeg a tervben kamatbevétel, ami 15 ezer forintnyi összeg

A tervezett adózott eredmény, a fent bemutatott bevételek, költségek és ráfordítások alakulása következtében -18 819,- e Ft.

3. ÖSSZEFOGLALÁS

Az ÚJPESTI PARKOLÁSI Zrt. jelen üzleti tervet a költségtakarékosság jegyében állította össze, figyelembe véve azt a sajátosságát a társaságnak, hogy a főtevékenységből származó bevételek ebben az évben még nem fognak, nem tudnak realizálódni.

A társaság másik tevékenységéhez – a jogszabály szerint elvégzésre kerülő és meghatározott pályázati logika alapján maximalizált – pályázatmenedzselési díjhoz kapcsolódó bevétel nem fedezi és nem fedezheti a társaság működésével kapcsolatos összes fix és rendszeres költséget. Ennek ellenére a feladat, amit társaságunk ellát jelentős és fontos, szakértelmet igénylő feladat.

A 2019. évi üzleti év még több bizonytalanságot hordoz magában, mint az elmúlt évek, mivel a működés keret-feltételrendszere új elemekkel került és kerülhet kiegészítésre oly módon, hogy a korábbi bevételi források szinte teljes mértékben megszűntek.

Bízunk benne, hogy a következő években a projektszintű gazdálkodás összeadódik és lehetőség lesz a társaság rentábilis működésére oly módon, hogy az összes feladat továbbra is magas minőségben kerüljön ellátásra.

A költségek visszavágása abban az esetben nem lehet elég hatékony, ha jelentős bevételecsökkenés prognosztizálható, így a terv szerint a mérleg szerinti eredmény, a terv szerinti értékesítés és árbevétel valamint a tervezett kiadások és pénzügyi eredmény esetén is negatív lesz. Ennek ellenére a bevételkiesés nem olyan mértékű, hogy a korábbi év tervszámaitól jelentős mértékben eltérjen

Jelen esetben ezzel a szemlélettel és a fenti körülmények figyelembe vétele mellett készült az a társaság 2019. évi Üzleti Terve.

A terv szerinti negatív eredmény esetében a vállalkozás további működése a korábbi mérleg szerinti eredményből, valamint a biztosított lekötött tartalék terhére keretek között de továbbra is finanszírozható.

Az eddigi projektek koordinálása és menedzselése mellett párhuzamosan fogja végezni az ÚJPESTI PARKOLÁSI Zrt. új feladatai közé bekerült feladatok előkészítését és legalább részleges megvalósítását. Maga az üzleti terv a későbbiekben módosítható mind a bevételi mind pedig a kiadási oldalon, amennyiben ez szükséges.

Mindezek ismeretében terjesztjük elő az ÚJPESTI PARKOLÁSI Zrt. 2019. évi Üzleti Tervét, annak tulajdonosi döntéshozatal céljából javasoljuk elfogadásra.

Készült: Budapest, 2019.április 17.

Újpesti Parkolási Zrt.
Igazgatósága

.../2019 (...) Tulajdonosi döntés hozatal- javaslat

Az Újpesti Parkolási Zrt. Tulajdonosa a 2019. évre vonatkozó üzleti tervet, az abban szereplő feladatokat és célokat, valamint a tervezett gazdálkodási adatokat jóváhagyja és megbízza az Igazgatóságot azok végrehajtásával.

Határozati javaslat

...../2019 (IV.17.) Ig. határozat

Az Újpesti Parkolási Zrt. Igazgatósága az előterjesztett 2019. évre vonatkozó üzleti tervet elfogadja és a vonatkozó határozati javaslattal együtt terjeszti a Társaság Tulajdonosa elé jóváhagyásra.

(... igen, ... nem, ... tartózkodott)

2019. évi eredmény kimutatás tervezet

Sorszám	Megnevezés	2019. éves terv
	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	23 540
	ebből Vekop projekttel kapcsolatos projektmenedzsmenti szolgáltatás bevétele	9 840
	ebből: területbérleti díj	1 200
	ebből: egyéb pályázati bevétel	12 500
I.	Értékesítés nettó árbevétele	23 540
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	-
	<i>ebből: visszairt értékvesztés</i>	
	Anyagköltség	1 810
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 393
	Egyéb szolgáltatások értéke	750
	Eladott áruk beszerzési értéke	-
	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 950
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	20 903
	Béreköltség	16 932
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	388
	Bérráfordítások	3 413
V.	Személyi jellegű ráfordítások	20 733
VI.	Értécsökkenési leírás	588
VII.	Egyéb ráfordítások	150
	ebből: értékvesztés	-
A.	ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- -18 834
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	15
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	15
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 18 819
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-18 819